

טופס בקשת העברה (עמית-מעביד או עמית-שיתופי)

לכבוד:

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה _____ שם קופת הגמל המעבירה (להלן: "הקופה המעבירה") _____ מס' אישור מ"ה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

הנדון:

בקשה להעברת כספים ל- _____

שם קופת הגמל המקבלת (להלן: "הקופה המקבלת") _____ מס' אישור מ"ה של קופת הגמל המקבלת ככל שאינה קופת ביטוח
מצ"ב בקשתו של _____ להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית

שם עסק / חברה / קיבוץ / מושב _____ מספר עוסק מורשה / ח.פ. _____ כתובת _____

בקשת העברה

חתימת העמית + חותמת _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס _____ חתימת האפטרופוס _____ x

*(1)

<input type="checkbox"/> מלאו הכספים (ברירת מחדל) _____ שם או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין	אני מבקש להעביר את
<input type="checkbox"/> הסכום להעברה של _____ <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ / החל מיום _____ (יש להקיף בעיגול את הבחירה)	שנצברו לזכותי
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	במסלול ההשקעה
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____	בחשבון מס'
מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה _____	שם קופת הגמל המעבירה _____
בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה _____	שם קופת הגמל המעבירה _____

שם קופת הגמל המקבלת	מס' אישור מ"ה	שם קופת הגמל המקבלת	מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת	לחשבון מס'	
				פרטי חשבון ע"ש	מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל ישראל	811	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296552-53	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח	813	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296554/49	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות	814	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296555-47	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל שקלי טווח קצר	815	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296556-45	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות בחו"ל	817	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296557-43	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל חו"ל	818	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296558-41	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל	1412	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296559-39	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות	8128	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296560-54	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	9730	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296553-51	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60	9731	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296562-50	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה	9732	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296563-48	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים כללי	118	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296573-45	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי	1413	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296574-43	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה
<input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים עד 10% במניות ממשלתי	2086	שם קופת הגמל המקבלת	10-800-296575-41	מס' אישור מ"ה	% / סכום העברה

* למען הסר ספק יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראת הדין.

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

- (2) אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לאנליסט קופות גמל בע"מ.
- (3) אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
- לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 - לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.
- (4) חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ : חתימת העמית+חותמת _____ x

ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו _____ x